

河北中瓷电子科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2021年4月5日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第一届董事会第九次会议的通知。本次会议于2021年4月20日在公司会议室以视频会议的形式召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的董事9人，其中9人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王强先生主持。公司3名监事列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事李有星、石瑛、袁蓉丽向董事会提交了《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理付花亮先生根据 2020 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》详见公司指定信息披露媒

体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事王强、刘健、黄杰、刘建亭，以及朱俊杰回避表决。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务报表、审计报告的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度财务报表》进行审计并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度审计报告》。

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》、中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。该项议案关联董事回避表决。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

关联董事王强、刘健、黄杰、刘建亭，以及朱俊杰回避表决。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2020 年度利润分配预案为：公司以总股本 106,666,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），合计派发现金股利 27,733,333.42 元，不送红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本增加至 149,333,334 股。

公司监事会对此项议案发表了相关意见，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际经营情况，确定了公司 2021 年度董事薪酬标准，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际经营情况，确定了公司 2021 年度高级管理人员薪酬标准，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十三）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十四）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会、独立董事以及保荐机构分别就公司 2020 年度内部控制情况发表了意见，审计机构出具了专项鉴证报告。

《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意

见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十五）审议通过《关于公司董事变更的议案》

鉴于公司第一届董事会非独立董事刘建亭先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，并经第一届董事会提名委员会推荐，公司董事会提名宋雪先生为第一届董事会非独立董事候选人，并于股东大会审议通过后立即就任，任期至第一届董事会届满为止。

经审阅宋雪先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王丹女士为公司证券事务代表，任期至公司第一届董事会任期届满为止。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河北中瓷电子科技股份有

限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；中航证券有限公司出具了《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及《中航证券有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。授权期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。

在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品等相关事宜，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合公司经营需求和财务状况，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,435,145.42 元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十一）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加：电子专用材料、金属制品的研发、生产及销售；半导体器件专用设备、其他电子专用设备的制造及销售；软件设计；技术转让。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，拟对《公司章程》进行修改。同时，提请股东大会授权公司经营层办理公司经营范围变更及修改《公司章程》有关的工商变更登、备案等相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、 其他文件。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十二日